

Số: 22/2025/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 thông qua ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025, Tờ trình số 05/2025/TTr-SCIEC-HĐQT ngày 28/03/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Số 555/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025;
- Căn cứ Biên bản số 11/2025/SCIEC-BB-HĐQT ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/01/2026
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 15.245.704 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán này (nếu có), theo ủy quyền của

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác (kể cả cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu) theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ví dụ: Tại này chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 579 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là: $(579:2) \times 1 = 289,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 289 cổ phiếu.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 02/02/2026.
- + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình (nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần – người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba) cho người khác theo giá thỏa thuận giữa Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Đối với việc chuyển nhượng quyền mua, để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, các cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
- + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 09/02/2026.
- + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản;
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty: Tầng 3, Tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đường Mỹ Trì, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
- + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần SCI E&C
- + Số tài khoản: 8631368368
- + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần SCI E&C quyết định và chỉ đạo, ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****PHAN THANH HẢI**